

„AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 23, NIP 547-008-36-58, Regon – 002393877, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030779, o kapitale zakładowym w wysokości 207.791.936 zł. – wpłaconym w całości.

Zarząd „AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej również jako „Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A., które odbędzie się **w dniu 25 maja 2022 r. o godzinie 14⁰⁰**, w sali audio położonej w budynku Spółki w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki:
 - a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 30 ust. 2 lit. c) w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie: „c) wyrażenia zgody na nabycie, wydzierżawienie, obciążenie i zbycie nieruchomości lub środków trwałych, których wartość przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 100.000 (sto tysięcy) EUR;”.
 - b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się § 30 ust. 3 lit. a).
 - c) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 30 ust. 3 lit. c) w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie: „c) uchwalenie lub wprowadzenie zmian do regulaminu Zarządu;”.
 - d) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 36 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie:
 - „1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje oraz kieruje jego obradami Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (i) działając z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub (ii) w sytuacji, gdy brak jest członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję jej Przewodniczącego.
 2. W przypadku, gdy żaden członek Rady Nadzorczej nie pełni funkcji Przewodniczącego ani Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej celem wyboru jej Przewodniczącego zwołuje niezwłocznie Prezes Zarządu.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zaproszenia wysłane do wszystkich członków Rady Nadzorczej 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia na adres korespondencyjny wskazany w pisemnym oświadczeniu członka Rady Nadzorczej złożonym Spółce. W przypadku wskazania w tym oświadczeniu adresu poczty elektronicznej, zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej wysyła się takiemu członkowi Rady Nadzorczej w formie elektronicznej.

4. Postanowienia zawarte w ustępach 1 – 3 wyżej stosuje się odpowiednio do podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarządzając podjęcie uchwały w trybie określonym w zdaniu pierwszym określa się termin, w którym członkowie Rady Nadzorczej mają oddawać głosy.

5. Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wyboru lub zmiany Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej musi zostać zapowiedziane w zaproszeniu.”.

e) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 45 poprzez zamianę kropki na końcu dotychczasowej lit. c) na przecinek oraz dodanie nowej lit. d) o następującym brzmieniu: „d) czynności nieprzekraczające zwykłego zarządu mogą być dokonywane samodzielnie przez każdego członka Zarządu. Czynnością przekraczającą czynność zwykłego zarządu jest czynność, której wartość przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) EUR.”.

f) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 46 w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie: „Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.”.

g) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 50 w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

„1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z dwoma prokurentami.

2. W przypadku czynności prawnych o wartości nieprzekraczającej równowartości w złotych polskich kwoty 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) EUR, oświadczenia w imieniu Spółki mogą być składane samodzielnie przez każdego członka Zarządu”.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej:

a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób, że skreśla się § 1 ust. 5 lit. d).

b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób, że skreśla się § 6 ust. 1.

- c) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób, że skreśla się § 8 ust. 1 i 2.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Andrzeja Sikory ze składu Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Janusza Michałka w skład Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. na nową kadencję.
 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Proponowane zmiany Statutu „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych poniżej wskazane zostały proponowane zmiany Statutu:

- 1) zmiana § 30 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki w brzmieniu:

„c) wyrażania zgody na nabycie, wydzierżawienie, obciążenie i zbycie nieruchomości lub środków trwałych, których wartość przekracza równowartość w złotych 50.000 EURO (pięćdziesiąt tysięcy euro) , lecz nie jest większa niż 100.000 EURO (sto tysięcy euro);”

na nowe, następujące brzmienie:

„c) wyrażenia zgody na nabycie, wydzierżawienie, obciążenie i zbycie nieruchomości lub środków trwałych, których wartość przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 100.000 (sto tysięcy) EUR;”

- 2) uchylenie § 30 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki, którego brzmienie obecnie jest następujące:

„wyrażanie zgody na nabycie, wydzierżawienie, obciążenie i zbycie nieruchomości lub środków trwałych, których wartość przekracza równowartość w złotych
100.000 EURO (sto tysięcy euro)”

- 3) zmiana § 30 ust. 3 lit. c) Statutu Spółki w brzmieniu:

„c) uchwalenie i wprowadzanie zmian do regulaminu pracy Zarządu;”

na nowe, następujące brzmienie:

„c) uchwalenie lub wprowadzenie zmian do regulaminu Zarządu;”

- 4) zmiana § 36 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.”

na nowe, następujące brzmienie:

„1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje oraz kieruje jego obradami Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (i) działając z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub (ii) w sytuacji, gdy brak jest członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję jej Przewodniczącego.

2. W przypadku, gdy żaden członek Rady Nadzorczej nie pełni funkcji Przewodniczącego ani Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej celem wyboru jej Przewodniczącego zwołuje niezwłocznie Prezes Zarządu.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zaproszenia wysłane do wszystkich członków Rady Nadzorczej 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia na adres korespondencyjny wskazany w pisemnym oświadczeniu członka Rady Nadzorczej złożonym Spółce. W przypadku wskazania w tym oświadczeniu adresu poczty elektronicznej, zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej wysyła się takiemu członkowi Rady Nadzorczej w formie elektronicznej.

4. Postanowienia zawarte w ustępach 1 – 3 wyżej stosuje się odpowiednio do podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarządzając podjęcie uchwały w trybie określonym w zdaniu pierwszym określa się termin, w którym członkowie Rady Nadzorczej mają oddawać głosy.

5. Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wyboru lub zmiany Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej musi zostać zapowiedziane w zaproszeniu.”

5) zmiana § 45 Statutu Spółki poprzez zamianę kropki na końcu dotychczasowej lit.

c) na przecinek oraz dodanie nowej lit. d) o następującym brzmieniu:

„d) czynności nieprzekraczające zwykłego zarządu mogą być dokonywane samodzielnie przez każdego członka Zarządu. Czynnością przekraczającą czynność zwykłego zarządu jest czynność, której wartość przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) EUR.”

6) zmiana § 46 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Nabycie, wydzierżawienie, obciążenie i zbycie nieruchomości lub środków trwałych, których wartość nie przekracza równowartości w złotych 50.000 EURO (pięćdziesięciu tysięcy euro), nie wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej ani podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie i należy do samodzielnych kompetencji Zarządu.”

na nowe, następujące brzmienie:

„Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.”

7) zmiana § 50 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„Do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, albo dwóch członków Zarządu działających łącznie, albo jeden członek zarządu działający łącznie z dwoma prokurentami. Jednakże czynności nie przekraczające zwykłego zarządu mogą być dokonywane samodzielnie przez członków Zarządu lub prokurentów. Czynnością przekraczającą czynność zwykłego zarządu jest czynność przenosząca prawo lub zobowiązująca do przeniesienia prawa o wartości przewyższającej kwotę złotych polskich będącą równowartością 10.000 (dziesięć tysięcy) euro.”

na nowe, następujące brzmienie:

„1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z dwoma prokurentami.

2. W przypadku czynności prawnych o wartości nieprzekraczającej równowartości w złotych polskich kwoty 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) EUR, oświadczenia w imieniu Spółki mogą być składane samodzielnie przez każdego członka Zarządu.

Zgodnie z wymogami wskazanymi w przepisie art. 402² Kodeksu spółek handlowych „AQUA” S.A. przedstawia następujące

**INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE ZWOŁANEGO
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
(dalej jako „Walne Zgromadzenie”)**

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie winno być złożone lub przesłane do Spółki w formie pisemnej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: wza@aqua.com.pl oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Do żądania powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza lub pełnomocnika do złożenia takiego żądania.

W przypadku złożenia żądania w postaci elektronicznej, żądanie powinno być przesłane w formacie pdf, jpg, png lub tif oraz mieć formę skanu podpisanego odręcznie dokumentu lub zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jeżeli przesyłane do Spółki dokumenty nie są sporządzone w języku polskim do oryginałów dokumentów winno być dołączone ich tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego na język polski.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie, pod adresem 43-300 Bielsko-Biała ul. 1 Maja 23 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres email: wza@aqua.com.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim.

Do zgłoszenia powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza lub pełnomocnika do złożenia takiego zgłoszenia.

W przypadku złożenia zgłoszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zgłoszenie powinno być przesłane w formacie pdf, jpg, png lub tif oraz mieć formę skanu podpisanego odręcznie dokumentu lub zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jeżeli przesyłane do Spółki dokumenty nie są sporządzone w języku polskim do oryginałów dokumentów (skanów) winno być dołączone ich tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas tego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do jego porządku obrad. Projekty te winny być przedstawiane w języku polskim.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej

poczta elektroniczną na adres email: wza@aqua.com.pl w terminie do 18 maja 2022 r., w związku z potrzebą dokonania weryfikacji przesłanych dokumentów. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewniać identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (w przypadku osób fizycznych: ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL mocodawcy, o ile został osobie nadany, serii i numeru dowodu tożsamości, telefonu i adresu poczty elektronicznej, a w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: firmy, siedziby, adresu poczty elektronicznej, adresu korespondencyjnego, numeru i organu rejestrowego). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres - to jest wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz oznaczenie Spółki.

Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę/osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza i wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa powinno być przesłane w formie skanu jako załącznik w formacie pdf, jpg, png lub tif adres email: wza@aqua.com.pl. Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające prawo osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną (aktualny odpis z właściwego rejestru). Jeżeli przesyłane do Spółki dokumenty nie są sporządzone w języku polskim do oryginałów dokumentów (skanów) winno być dołączone ich tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien złożyć Spółce oryginał dokumentu pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, a także przedstawić dokument pozwalający na ustalenia tożsamości pełnomocnika. W przypadku przedstawiciela reprezentującego akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, po przybyciu na Walne Zgromadzenie konieczne będzie złożenie Spółce również aktualnego odpisu z właściwego rejestru dowodzącego umocowanie do reprezentowania akcjonariusza lub udzielenia pełnomocnictwa do działania za akcjonariusza. Jeżeli dokumenty te nie są sporządzone w języku polskim, do oryginałów dokumentów winno być dołączone ich tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://www.aqua.com.pl/wza>, można go również pobrać wchodząc na stronie głównej Spółki <https://www.aqua.com.pl> w menu: RELACJE INWESTORSKIE → Walne Zgromadzenie → NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "AQUA" S.A.

– 25 MAJA 2022 R. Korzystanie z formularza przy głosowaniu przez pełnomocnika nie jest obowiązkowe. Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

W przypadku uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powyższe regulacje mają zastosowanie z uwzględnieniem warunków i zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – określonych w załączniku do niniejszego ogłoszenia oraz w Regulaminie określającym szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. nr 2/2020 z dnia 22 maja 2020 r., który jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.aqua.com.pl/content/dokumenty-korporacyjne> i można go również pobrać przechodząc z menu: RELACJE INWESTORSKIE → dokumenty korporacyjne.

5. Informacja o alternatywnych formach uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu:

Przewidziana została możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka przewiduje możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przyjętą uchwałą Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. nr 2/2020 z dnia 22 maja 2020 r., który dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.aqua.com.pl/content/dokumenty-korporacyjne> i można go również pobrać przechodząc z menu: RELACJE INWESTORSKIE → dokumenty korporacyjne. Skorzystanie z powyższej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie możliwe poprzez łącze (link), które zostanie przesłane akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi po pozytywnej weryfikacji jego uprawnień.

Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przyjętą uchwałą Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. nr 2/2020 z dnia 22 maja 2020 r., który dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.aqua.com.pl/content/dokumenty-korporacyjne> i można go również pobrać przechodząc z menu: RELACJE INWESTORSKIE → dokumenty korporacyjne. Na wskazanych tam zasadach będzie możliwe wypowiedzanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia za pomocą komunikatora tekstowego. Językiem obowiązującym będzie język polski.

6. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Regulacje Spółki nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

7. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika - ponosi akcjonariusz.

Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, opóźnień transmisji, braku możliwości komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas walnego zgromadzenia wskutek technicznych trudności, awarii lub zakłóceń na łączach oraz ryzyka związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła.

W związku z ryzykiem związanym z przesyłaniem skanów dokumentów zawierających dane osobowe drogą elektroniczną, polegającym w szczególności na możliwości zapoznania się z ich treścią przez osoby nieuprawnione, Spółka dopuszcza zabezpieczenie wysyłanych dokumentów poprzez zapisanie ich w zabezpieczonym hasłem pliku np. w formacie zip. Do utworzenia takiego pliku można wykorzystać np. bezpłatny program 7-Zip. Hasło do zabezpieczonego pliku należy przekazać SMS-em lub telefonicznie na numer (+48) 660 623 002. W treści SMS-a, oprócz hasła, należy podać imię i nazwisko akcjonariusza (względnie: firmę lub inne oznaczenie identyfikujące) lub pełnomocnika akcjonariusza oraz adres poczty mailowej, z którego były wysyłane skany dokumentów.

Ponadto na skanie dowodu tożsamości należy zakryć/zaczernić informacje inne niż wymagane przez Spółkę, pozostawiając niezastłonięty ogólny widok dokumentu tożsamości. Należy przesłać jedynie te strony dokumentu, które zawierają wymagane dane (w szczególności, jeżeli osoba posługuje się dowodem tożsamości, w którym wszystkie powyższe informacje znajdują się na jednej stronie dokumentu, należy przesłać skan tylko tej strony).

8. Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki będzie obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli będzie to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Zarząd Spółki odmówi jednak udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce lub spółce z nią powiązanej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Ponadto członek Zarządu Spółki może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Zarząd Spółki może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd Spółki jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień **9 maja 2022 r.** – „Dzień Rejestracji” (tzw. record date). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

10. Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w „Dniu Rejestracji”.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po „Dniu Rejestracji”, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wyżej wymienionych, wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i zabranie ich ze sobą w dniu Walnego Zgromadzenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z prawem do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w szczególności z akcji imiennych Spółki, prosimy o kontakt ze Spółką.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w budynku Spółki pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 23 (pokój nr 121), w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰. Z uwagi na kwestie organizacyjne, Spółka prosi akcjonariuszy o uprzedni kontakt pocztą elektroniczną (adres mailowy: wza@aqua.com.pl) celem ustalenia konkretnego dnia oraz godziny realizacji ww. uprawnienia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie należy wysłać na adres email: wza@aqua.com.pl. Do żądania powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza lub pełnomocnika do złożenia takiego żądania. W przypadku złożenia żądania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, żądanie powinno być przesłane w formacie pdf, jpg, png lub tif oraz mieć formę skanu podpisanego odręcznie

dokumentu lub zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli przesyłane do Spółki dokumenty nie są sporządzone w języku polskim do oryginałów dokumentów winno być dołączone ich tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Ponadto prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają osoby wskazane w art. 406⁶ Kodeksu spółek handlowych.

11. Dostęp do dokumentacji.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie dostępna w budynku Spółki pod adresem: 43-300 BielskoBiała, ul. 1 Maja 23, a także będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki <https://www.aqua.com.pl/wza> , od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz aktualizowana w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Z uwagi na kwestie organizacyjne, Spółka prosi akcjonariuszy o uprzedni kontakt pocztą elektroniczną (adres mailowy: wza@aqua.com.pl) celem ustalenia konkretnego dnia oraz godziny zapoznania się z ww. dokumentacją we wskazanym budynku Spółki.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.aqua.com.pl/wza> (można dostać się do tej zakładki również przechodząc na stronie głównej Spółki: <https://www.aqua.com.pl> z menu: RELACJE INWESTORSKIE → Walne Zgromadzenie → NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "AQUA" S.A. – 25 MAJA 2022 R.).

12. Dane osobowe.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania, innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu lub do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz danych osobowych ujawnionych w trakcie Walnego Zgromadzenia lub w związku z jego zwołaniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki www.aqua.com.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie/NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "AQUA" S.A. – 25 MAJA 2022 R.”.

13. Informacje dodatkowe.

Zarząd informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane za pośrednictwem sieci Internet. Link do transmisji umożliwiający odbiór w czasie rzeczywistym obrad Walnego Zgromadzenia w języku polskim zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółki na 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Prezes Zarządu

Krzysztof Michalski

Wiceprezes Zarządu

Henryk Wysogład